

**2023 年平江县林业局本级  
部门预算**

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、国有资本经营预算支出

## **七、其他重要事项的情况说明**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)



二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023 年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## **第一部分 部门预算公开说明**

### **一、部门基本概况**

#### **（一）职能职责**

平江县林业局本级的主要职责是：

平江县林业局属主管全县林业工作的政府工作机构，其主要职责是：1、负责林业及生态保护修复的监督管理；2、组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；3、负责森林、湿地资源的监督管理；4、指导开展林业生产工作；5、负责陆生野生动植物资源监督管理；6、负责监督管理各类自然保护地；7、负责推进林业改革相关工作；8、指导国有林场森工林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10 负责落实综合防灾减灾规划相关工作；11、监督管理林业资金和国有资产；12 负责林业科技、教育工作。

#### **（二）机构设置**

平江县林业局机关内设办公室、造林种苗股、行政审批股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、政策法规和改革股、政工人事股、计划财务股等 8 个内设股室，下

设平江县林业执法大队、平江县天然林和公益林事务站、平江县国有林事务中心、平江县林业科学技术推广站、平江县林地林权事务站、平江县木材检查总站、平江县林业信息中心、湖南平江黄金河国家湿地公园管理处、平江县风景名胜区事务中心、平江县林业有害生物防治中心、平江县绿化事务中心、平江县林业产业化事务中心、平江县国昌林国有联合林场、平江县野生动植物救护中心等 15 下设机构。

人员情况：全局编制数 197 人，其中行政编制 16 人，事业编制 181 人；实有在职 181 人，其中行政在职 15 人，全额事业在职 166 人；离休 1 人，退休 164 人。

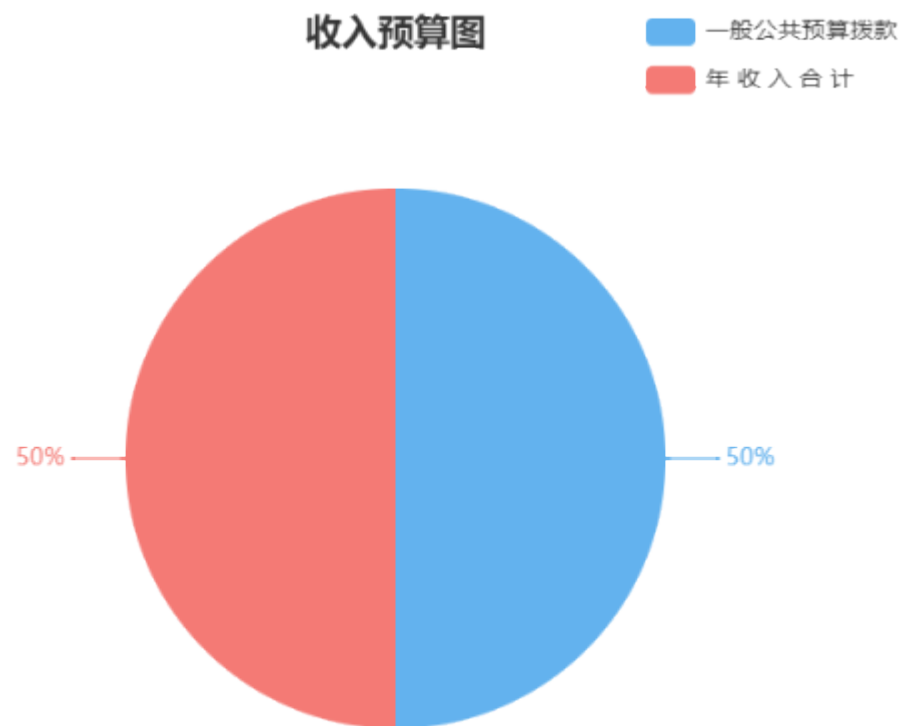
## **二、部门预算单位构成**

平江县林业局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县林业局本级本级。

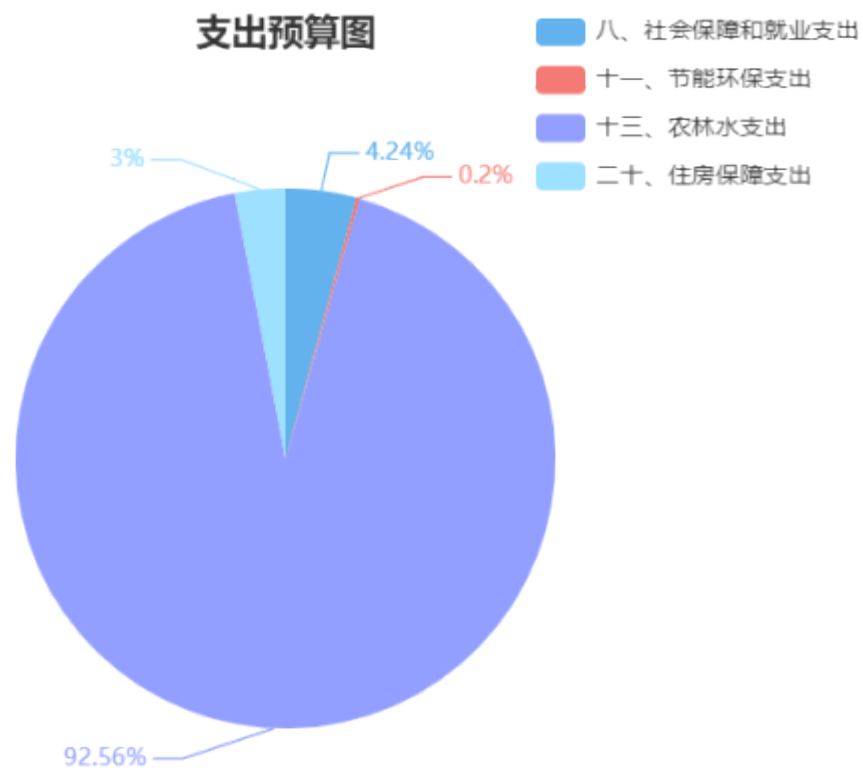
## **三、2023 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 5076.61 万元，其中：一般公共预算拨款 5076.61 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 115.20 万元，下降 2.22%。主要是森林病虫害生物防治项目资金减少。



**(二) 支出预算：**2023 年支出预算 5076.61 万元，其中：社会保障和就业支出 215.28 万元，节能环保支出 10.00 万元，农林水支出 4698.76 万元，住房保障支出 152.57 万元。支出较去年减少 115.20 万元，下降 2.22%。主要是森林病虫害生物防治项目资金减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 5076.61 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中: 社会保障和就业支出 215.28 万元, 占 4.24%; 节能环保支出 10.00 万元, 占 0.20%; 农林水

支出 4698.76 万元，占 92.56%；住房保障支出 152.57 万元，占 3.01%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 2670.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 2406.61 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城关地区义务植树绿化 10.00 万元，闽楠主题公园管理 20.00 万元，平江县林长制工作经费 51.00 万元，国有森工林场改革 371 名政府购买服务经费 1,113.00 万元，古树名木保护 20.00 万元，办案经费 240.00 万元，违法征占用林地稽查工作经费 200.00 万元，油茶产业发展工作经费 42.50 万元，尧塘水库水资源保护 10.00 万元，国有林场改革税费转移支付 49.05 万元，黄金河湿地公园林地租赁金 163.06 万元，野生动物致害赔偿保险 48.00 万元，森林植被恢复费征收执收成本 400.00 万元，野生动物收容救护、自然保护区管理经费 20.00 万元，禁伐和生态保护专项 20.00 万元。

## **五、政府性基金预算支出**



2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年平江县林业局本级机关运行经费 217.20 万元，比上年预算减少 115.42 万元，下降 34.70%。主要是公务交通补贴纳入到工资福利支出中，2022 年是纳入一般商品和服务支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年平江县林业局本级“三公”经费预算数为 46.30 万元，其中，公务接待费 20.30 万元，公务用车购置及运行费 26.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.10 万元，主要是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，压缩“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开 3 次会议，人数 210 人，内容为年初林业工作大会、党庆工作大会和党风廉政建设工作大会；培训费预算 8.73

万元，拟开展 3 场培训，人数 200 人，内容为主要开展执法工作、财务等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 150 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 150 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5076.61 万元，其中，基本支出 2670.00 万元，项目支出 2406.61 万

元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 城关地区义务植树绿化：指城关地区的绿化活动筹划、基地建设、购苗、配苗等支出。

4. 尧塘水库水资源保护专项经费：主要用于尧塘水库饮水工程资源保护。

5. 国有林场税费改革转移支出：主要用于解决调整机构和精简人员后仍无法解决的长期性减收，每年按固定数额予以补助。

6. 野生动物收容救护、自然保护区管理经费：主要用于野生动物收容救护、自然保护区管理

## **第二部分 部门预算表**

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出            |          | 支 出            |          | 支 出            |          |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目             | 本年预算     | 项 目(按功能分类)     | 本年预算     | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算     | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算     |
| 一、一般公共预算拨款      | 5,076.61 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 一、基本支出         | 2,670.00 | 一、机关工资福利支出     | 2,440.35 |
| 经费拨款            | 3,976.61 | 二、外交支出         | 0.00     | 工资福利支出         | 2,440.35 | 二、机关商品和服务支出    | 2,623.81 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1,100.00 | 三、国防支出         | 0.00     | 商品和服务支出        | 217.20   | 三、机关资本性支出(一)   | 0.00     |
| 二、政府性基金拨款       | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     | 对个人和家庭的补助      | 12.45    | 四、机关资本性支出(二)   | 0.00     |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00     |                |          | 五、对事业单位经常性补助   | 0.00     |
| 四、上级补助收入        | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     | 二、项目支出         | 2,406.61 | 六、对事业单位资本性补助   | 0.00     |
| 一般公共预算补助        | 0.00     | 七、文化体育与传媒支出    | 0.00     | 商品和服务支出        | 2,406.61 | 七、对企业补助        | 0.00     |
| 政府性基金补助         | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 215.28   | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 八、对企业资本性支出     | 0.00     |
| 五、事业单位经营服务收入    | 0.00     | 九、社会保险支出       | 0.00     | 债务利息及费用支出      | 0.00     | 九、对个人和家庭的补助    | 12.45    |
| 六、其他收入          | 0.00     | 十、医疗卫生与计划生育支出  | 0.00     | 资本性支出(基本建设)    | 0.00     | 十、对社会保障基金补助    | 0.00     |
|                 |          | 十一、节能环保支出      | 10.00    | 资本性支出          | 0.00     | 十一、债务利息及费用支出   | 0.00     |
|                 |          | 十二、城乡社区支出      | 0.00     | 对企业补助(基本建设)    | 0.00     | 十二、债务还本支出      | 0.00     |
|                 |          | 十三、农林水支出       | 4,698.76 | 对企业补助          | 0.00     | 十三、转移性支出       | 0.00     |
|                 |          | 十四、交通运输支出      | 0.00     | 对社会保障基金补助      | 0.00     | 十四、预留费及预留      | 0.00     |
|                 |          | 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 其他支出           | 0.00     | 十五、其他支出        | 0.00     |
|                 |          | 十六、商业服务业等支出    | 0.00     | 三、事业单位经营服务支出   | 0.00     |                |          |
|                 |          | 十七、金融支出        | 0.00     | 四、对附属单位补助支出    | 0.00     |                |          |
|                 |          | 十八、援助其他地区支出    | 0.00     | 五、上缴上级支出       | 0.00     |                |          |
|                 |          | 十九、国土海洋气象等支出   | 0.00     |                |          |                |          |
|                 |          | 二十、住房保障支出      | 152.57   |                |          |                |          |
|                 |          | 二一、粮油物资储备支出    | 0.00     |                |          |                |          |
|                 |          | 二二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                |          |                |          |
|                 |          | 二三、预备费         | 0.00     |                |          |                |          |
|                 |          | 二四、其他支出        | 0.00     |                |          |                |          |
|                 |          | 二五、转移性支出       | 0.00     |                |          |                |          |

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          | 支 出            |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目           | 本年预算     | 项 目(按功能分类)     | 本年预算     | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算     | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算     |
|               |          | 二六、债务还本支出      | 0.00     |                |          |                |          |
|               |          | 二七、债务付息支出      | 0.00     |                |          |                |          |
|               |          | 二八、债务发行费用支出    | 0.00     |                |          |                |          |
|               |          | 二九、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 5,076.61 | 本 年 支 出 合 计    | 5,076.61 | 本 年 支 出 合 计    | 5,076.61 | 本 年 支 出 合 计    | 5,076.61 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     |                |          | 六、结转下年         | 0.00     |                |          |
| 八、上年结转        | 0.00     |                |          |                |          |                |          |
| 收 入 总 计       | 5,076.61 | 支 出 总 计        | 5,076.61 | 支 出 总 计        | 5,076.61 | 支 出 总 计        | 5,076.61 |



非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 单位名称   | 收入项目类别 | 科目名称      | 项目名称    | 非税收入征收计划 |          |        |          | 执收执罚成本或业务费 | 可支配收入  |          |       |      |
|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|----------|------------|--------|----------|-------|------|
|        |        |           |         | 小计       | 单位执收     | 上级分成收入 | 其他单位分成收入 |            | 合计     | 纳入公共预算管理 | 政府性基金 | 专户管理 |
| **     | **     | **        | **      | 1        | 2        | 3      | 4        | 5          | 6      | 7        | 8     | 9    |
| 合计     |        |           |         | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00     | 840.00     | 260.00 | 260.00   | 0.00  | 0.00 |
| 511001 | 平江县林业局 |           |         | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00   | 0.00     | 840.00     | 260.00 | 260.00   | 0.00  | 0.00 |
|        | 专项收入   |           |         | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00     | 600.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| 平江县林业局 | 专项收入   | 地方森林植被恢复费 | 森林植被恢复费 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00     | 600.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|        | 罚没收入   |           |         | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00     | 240.00     | 260.00 | 260.00   | 0.00  | 0.00 |
| 平江县林业局 | 罚没收入   | 其他一般罚没收入  | 罚没收入    | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 0.00     | 240.00     | 260.00 | 260.00   | 0.00  | 0.00 |













基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 功能科目    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计      | 工资性支出    |        |       |           |           |        |        |      |       |        |         |         | 社会保障缴费   |                |        |                   |           |          |        |      |        |        | 住房公积金 | 伙食补助费 | 医疗费    | 其他工资福利支出 | 绩效奖金   | 公务交通补贴 |
|---------|--------|------------------|----------|----------|--------|-------|-----------|-----------|--------|--------|------|-------|--------|---------|---------|----------|----------------|--------|-------------------|-----------|----------|--------|------|--------|--------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|
|         |        |                  |          | 合计       | 基本工资   | 津贴补贴  |           |           |        |        |      | 奖金    | 绩效工资   |         |         | 合计       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 |        |      |        |        |       |       |        |          |        |        |
|         |        |                  |          |          |        | 小计    | 其中：规范性津补贴 | 国家统一规范津补贴 | 特殊岗位津贴 | 乡镇工作补贴 | 人才津贴 |       | 小计     | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资 |          |                |        |                   |           | 小计       | 工伤保险   | 失业保险 | 残疾人保险金 |        |       |       |        |          |        |        |
| **      | **     | **               | 1        | 2        | 3      | 4     | 5         | 6         | 7      | 8      | 9    | 10    | 11     | 12      | 13      | 14       | 15             | 16     | 17                | 18        | 19       | 20     | 21   | 22     | 23     | 24    | 25    | 26     | 27       | 28     |        |
|         |        | 合计               | 2,440.35 | 1,370.68 | 872.57 | 61.53 | 34.95     | 1.37      | 2.72   | 22.49  | 0.00 | 72.71 | 363.87 | 222.69  | 141.18  | 337.9000 | 215.28         | 0.00   | 108.07            | 0.00      | 14.5500  | 6.46   | 8.09 | 0.00   | 152.57 | 0.00  | 0.00  | 117.65 | 341.59   | 119.96 |        |
|         | 511    | 县林业局             | 2,440.35 | 1,370.68 | 872.57 | 61.53 | 34.95     | 1.37      | 2.72   | 22.49  | 0.00 | 72.71 | 363.87 | 222.69  | 141.18  | 337.9000 | 215.28         | 0.00   | 108.07            | 0.00      | 14.5500  | 6.46   | 8.09 | 0.00   | 152.57 | 0.00  | 0.00  | 117.65 | 341.59   | 119.96 |        |
|         | 511001 | 平江县林业局           | 2,440.35 | 1,370.68 | 872.57 | 61.53 | 34.95     | 1.37      | 2.72   | 22.49  | 0.00 | 72.71 | 363.87 | 222.69  | 141.18  | 337.9000 | 215.28         | 0.00   | 108.07            | 0.00      | 14.5500  | 6.46   | 8.09 | 0.00   | 152.57 | 0.00  | 0.00  | 117.65 | 341.59   | 119.96 |        |
| 2080505 | 511001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 215.2800 | 215.28         | 0.00   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.0000 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |
| 2130201 | 511001 | 行政运行             | 2,072.50 | 1,370.68 | 872.57 | 61.53 | 34.95     | 1.37      | 2.72   | 22.49  | 0.00 | 72.71 | 363.87 | 222.69  | 141.18  | 122.6200 | 0.00           | 0.00   | 108.07            | 0.00      | 14.5500  | 6.46   | 8.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 117.65 | 341.59   | 119.96 |        |
| 2210201 | 511001 | 住房公积金            | 152.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.0000   | 0.00           | 0.00   | 0.00              | 0.00      | 0.0000   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 152.57 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   |        |

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 功能科目    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总计       | 机关工资福利支出 |          |        |        |          | 对事业单位经常性补助 |
|---------|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------------|
|         |        |                  |          | 合计       | 工资奖金津补贴  | 社会保障缴费 | 住房公积金  | 其他工资福利支出 | 工资福利支出     |
| **      | **     | **               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5      | 6        | 7          |
|         |        | 合计               | 2,440.35 | 2,440.35 | 1,490.64 | 337.90 | 152.57 | 459.24   | 0.00       |
|         | 511    | 县林业局             | 2,440.35 | 2,440.35 | 1,490.64 | 337.90 | 152.57 | 459.24   | 0.00       |
|         | 511001 | 平江县林业局           | 2,440.35 | 2,440.35 | 1,490.64 | 337.90 | 152.57 | 459.24   | 0.00       |
| 2080505 | 511001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.28   | 215.28   | 0.00     | 215.28 | 0.00   | 0.00     | 0.00       |
| 2130201 | 511001 | 行政运行             | 2,072.50 | 2,072.50 | 1,490.64 | 122.62 | 0.00   | 459.24   | 0.00       |
| 2210201 | 511001 | 住房公积金            | 152.57   | 152.57   | 0.00     | 0.00   | 152.57 | 0.00     | 0.00       |

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 功能科目    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总计     | 办公费  | 印刷费   | 咨询费  | 手续费  | 水费   | 电费    | 邮电费  | 取暖费  | 物业管理费 | 差旅费   | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费  | 会议费   | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费  | 福利费   | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|---------|--------|------------|--------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-----------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| **      | **     | **         | 1      | 2    | 3     | 4    | 5    | 6    | 7     | 8    | 9    | 10    | 11    | 12        | 13     | 14   | 15    | 16   | 17    | 18    | 19    | 20    | 21   | 22    | 23    | 24    | 25        | 26    | 27      | 28        |
|         |        | 合计         | 217.20 | 9.49 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 10.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10.00 | 8.73 | 17.40 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00 | 0.00  | 17.45 | 87.26 | 7.00      | 16.87 | 0.00    | 0.00      |
|         | 511    | 县林业局       | 217.20 | 9.49 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 10.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10.00 | 8.73 | 17.40 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00 | 0.00  | 17.45 | 87.26 | 7.00      | 16.87 | 0.00    | 0.00      |
|         | 511001 | 平江县林业局     | 217.20 | 9.49 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 10.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10.00 | 8.73 | 17.40 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00 | 0.00  | 17.45 | 87.26 | 7.00      | 16.87 | 0.00    | 0.00      |
| 2130201 | 511001 | 行政运行       | 217.20 | 9.49 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00  | 10.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10.00 | 8.73 | 17.40 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00 | 0.00  | 17.45 | 87.26 | 7.00      | 16.87 | 0.00    | 0.00      |



基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 功能科目    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总计     | 机关商品和服务支出 |          |       |      |                 |           |           |                   |                   |            |                   | 对事业单<br>位经常性<br>补助 |
|---------|--------|------------|--------|-----------|----------|-------|------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
|         |        |            |        | 合计        | 办公经<br>费 | 会议费   | 培训费  | 专用材<br>料购置<br>费 | 委托业务<br>费 | 公务接<br>待费 | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 维修(护)<br>费 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 商品和服<br>务支出        |
| **      | **     | **         | 1      | 2         | 3        | 4     | 5    | 6               | 7         | 8         | 9                 | 10                | 11         | 12                | 13                 |
|         |        | 合计         | 217.20 | 217.20    | 171.07   | 10.00 | 8.73 | 0.00            | 3.00      | 17.40     | 7.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00              |                    |
|         | 511    | 县林业局       | 217.20 | 217.20    | 171.07   | 10.00 | 8.73 | 0.00            | 3.00      | 17.40     | 7.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00              |                    |
|         | 511001 | 平江县林业局     | 217.20 | 217.20    | 171.07   | 10.00 | 8.73 | 0.00            | 3.00      | 17.40     | 7.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00              |                    |
| 2130201 | 511001 | 行政运行       | 217.20 | 217.20    | 171.07   | 10.00 | 8.73 | 0.00            | 3.00      | 17.40     | 7.00              | 0.00              | 0.00       | 0.00              |                    |

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 功能科目    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总 计   | 离休费   | 退休费  | 退职(役)费 | 抚恤金  | 生活补助 | 救济费  | 医疗补助费 | 助学金  | 奖励金  | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|---------|--------|------------|-------|-------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|----------|-------------|
| **      | **     | **         | 1     | 2     | 3    | 4      | 5    | 6    | 7    | 8     | 9    | 10   | 11       | 12          |
|         |        | 合计         | 12.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00        |
|         | 511    | 县林业局       | 12.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00        |
|         | 511001 | 平江县林业局     | 12.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00        |
| 2130201 | 511001 | 行政运行       | 12.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00        |

一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 功能科目    | 单位代码   | 单位名称(功能科目) | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金  | 个人农业生产补贴 | 离退休费  | 其他对个人和家庭的补助 |
|---------|--------|------------|-------|---------|------|----------|-------|-------------|
| **      | **     | **         | 1     | 2       | 3    | 4        | 5     | 6           |
|         |        | 合计         | 12.45 | 2.00    | 0.00 | 0.00     | 10.45 | 0.00        |
|         | 511    | 县林业局       | 12.45 | 2.00    | 0.00 | 0.00     | 10.45 | 0.00        |
|         | 511001 | 平江县林业局     | 12.45 | 2.00    | 0.00 | 0.00     | 10.45 | 0.00        |
| 2130201 | 511001 | 行政运行       | 12.45 | 2.00    | 0.00 | 0.00     | 10.45 | 0.00        |









项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 功能科目    | 功能科目名称 | 单位代码   | 单位(项目)名称             | 项目类型 | 总计       | 机关商品和服务支出 |        |       |       |         |          |       |           |           |        |           |      | 对事业单位经常性补助 |           |  |
|---------|--------|--------|----------------------|------|----------|-----------|--------|-------|-------|---------|----------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------------|-----------|--|
|         |        |        |                      |      |          | 合计        | 办公经费   | 会议费   | 培训费   | 专用材料购置费 | 委托业务费    | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计   | 商品和服务支出    | 其他对事业单位补助 |  |
| **      | **     | **     | **                   | **   | 1        | 2         | 3      | 4     | 5     | 6       | 7        | 8     | 9         | 10        | 11     | 12        | 13   | 14         | 15        |  |
|         |        |        | 合计                   |      | 2,406.61 | 2,406.61  | 339.00 | 47.00 | 76.00 | 0.00    | 1,673.61 | 2.90  | 0.00      | 19.00     | 64.10  | 185.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
|         |        | 511    | 县林业局                 |      | 2,406.61 | 2,406.61  | 339.00 | 47.00 | 76.00 | 0.00    | 1,673.61 | 2.90  | 0.00      | 19.00     | 64.10  | 185.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
|         |        | 511001 | 平江县林业局               |      | 2,406.61 | 2,406.61  | 339.00 | 47.00 | 76.00 | 0.00    | 1,673.61 | 2.90  | 0.00      | 19.00     | 64.10  | 185.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2110302 | 水体     | 511001 | 尧塘水库水资源保护            | 03   | 10.00    | 10.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130201 | 行政运行   | 511001 | 办案经费                 | 03   | 240.00   | 240.00    | 113.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 54.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 10.00  | 63.00     | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130204 | 事业机构   | 511001 | 国有林场改革税费转移支付         | 03   | 49.05    | 49.05     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 49.05    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 511001 | 国有森工林场改革371名政府购买服务经费 | 03   | 1,113.00 | 1,113.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 1,113.00 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 511001 | 禁伐和生态保护专项            | 01   | 20.00    | 20.00     | 5.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 15.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 511001 | 野生动物损害赔偿保险           | 03   | 48.00    | 48.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 48.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 511001 | 森林植被恢复费征收执收成本        | 03   | 400.00   | 400.00    | 75.00  | 40.00 | 55.00 | 0.00    | 50.00    | 2.90  | 0.00      | 13.00     | 44.10  | 120.00    | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 511001 | 违法征占用林地稽查工作经费        | 03   | 200.00   | 200.00    | 100.00 | 5.00  | 10.00 | 0.00    | 70.00    | 0.00  | 0.00      | 5.00      | 10.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 511001 | 平江县林长制工作经费           | 03   | 51.00    | 51.00     | 31.00  | 0.00  | 10.00 | 0.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 511001 | 城关地区义务植树绿化           | 03   | 10.00    | 10.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130211 | 动植物保护  | 511001 | 野生动物收容救护、自然保护区管理经费   | 03   | 20.00    | 20.00     | 9.40   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 10.60    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130211 | 动植物保护  | 511001 | 古树名木保护               | 03   | 20.00    | 20.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 20.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130221 | 产业化管理  | 511001 | 闽楠主题公园管理             | 02   | 20.00    | 20.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 20.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |
| 2130221 | 产业化管理  | 511001 | 油茶产业发展工作经费           | 03   | 42.50    | 42.50     | 5.60   | 2.00  | 1.00  | 0.00    | 30.90    | 0.00  | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 2.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00      |  |















































政府采购预算表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 项目名称  | 采购品目编码  | 采购品目名称 | 型号规格 | 采购数量 | 计量单位 | 总计  | 公共财政拨款   |      |                 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 |         | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|--------|-------|---------|--------|------|------|------|-----|----------|------|-----------------|---------|---------------|--------|---------|------------|------|-------------|------|
|        |        |       |         |        |      |      |      |     | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |         |               | 公共财政补助 | 政府性基金补助 |            |      |             |      |
| **     | **     | **    | **      | **     | **   | **   | **   | 1   | 2        | 3    | 4               | 10      | 11            | 12     | 13      | 14         | 15   | 16          | 17   |
| 511001 | 平江县林业局 | 林业设计费 | C210299 | 其他林业服务 |      | 3    | 项    | 150 | 150      |      | 150             |         |               |        |         |            |      |             |      |



单位人员情况表

单位：平江县林业局本级

单位：人

| 单位代码   | 单位名称   | 编制人数 |      |      |    |      | 实有人数 |      |      |     |     |     |     |     |    |      |     |          |      |     |     |     |    |      |          |     |     |    |      |    |    |      |        |    | 在校学生人数(人) |    |    |  |
|--------|--------|------|------|------|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----------|------|-----|-----|-----|----|------|----------|-----|-----|----|------|----|----|------|--------|----|-----------|----|----|--|
|        |        |      |      |      |    |      | 总计   | 在职人员 |      |     |     |     |     |     |    |      |     |          |      |     |     |     |    |      |          |     |     |    |      |    |    | 离休人员 | 退休人员   |    |           |    |    |  |
|        |        | 合计   | 全额   |      | 差额 | 自收自支 |      | 合计   | 行政人员 |     |     |     |     |     |    |      |     |          | 事业人员 |     |     |     |    |      |          |     |     |    |      |    |    |      | C、自收自支 | 合计 |           | 全额 | 差额 |  |
|        |        |      | 行政编制 | 事业编制 |    |      |      |      | 合计   | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 科员 | 其他人员 | 合计  | A、全额管理人员 |      |     |     |     |    |      | B、差额管理人员 |     |     |    |      |    |    |      |        |    |           |    |    |  |
|        |        |      |      |      |    |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |      |     | 小计       | 正处级  | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 科员 | 其他人员 | 小计       | 正科级 | 副科级 | 科员 | 其他人员 |    |    |      |        |    |           |    |    |  |
| **     | **     | 1    | 2    | 3    | 4  | 5    | 6    | 7    | 8    | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14 | 15   | 16  | 17       | 18   | 19  | 20  | 21  | 22 | 23   | 24       | 25  | 26  | 27 | 28   | 29 | 30 | 31   | 31     | 31 |           |    |    |  |
| 合计     |        | 197  | 16   | 181  | 0  | 0    | 346  | 181  | 15   | 0   | 0   | 3   | 3   | 9   | 0  | 0    | 166 | 166      | 0    | 0   | 0   | 1   | 4  | 161  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0    | 0  | 1  | 164  | 164    | 0  | 0         |    |    |  |
| 511    | 县林业局   | 197  | 16   | 181  | 0  | 0    | 346  | 181  | 15   | 0   | 0   | 3   | 3   | 9   | 0  | 0    | 166 | 166      | 0    | 0   | 0   | 1   | 4  | 161  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0    | 0  | 1  | 164  | 164    | 0  | 0         |    |    |  |
| 511001 | 平江县林业局 | 197  | 16   | 181  | 0  | 0    | 346  | 181  | 15   | 0   | 0   | 3   | 3   | 9   | 0  | 0    | 166 | 166      | 0    | 0   | 0   | 1   | 4  | 161  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0    | 0  | 1  | 164  | 164    | 0  | 0         |    |    |  |
| 511001 | 平江县林业局 | 197  | 16   | 181  | 0  | 0    | 346  | 181  | 15   | 0   | 0   | 3   | 3   | 9   | 0  | 0    | 166 | 166      | 0    | 0   | 0   | 1   | 4  | 161  | 0        | 0   | 0   | 0  | 0    | 0  | 1  | 164  | 164    | 0  | 0         |    |    |  |

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 单位名称   | 总计    | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费     |        |
|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
|        |       |           |       | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 合计     | 46.30 | 0.00      | 20.30 | 26.00     | 0.00   |
| 平江县林业局 | 46.30 | 0.00      | 20.30 | 26.00     | 0.00   |



财政拨款收支总表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出              |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目               | 本年预算     | 项 目(按功能分类)       | 本年预算     |
| 一、本年收入            | 5,076.61 | 一、本年支出           | 5,076.61 |
| （一）一般公共预算拨款       | 5,076.61 | （一）一般公共服务支出      | 0.00     |
| 经费拨款              | 3,976.61 | （二）外交支出          | 0.00     |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1,100.00 | （三）国防支出          | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          | 0.00     |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        | 0.00     |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 215.28   |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 0.00     |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       | 10.00    |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       | 0.00     |
|                   |          | （十三）农林水支出        | 4,698.76 |
|                   |          | （十四）交通运输支出       | 0.00     |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     | 0.00     |
|                   |          | （十七）金融支出         | 0.00     |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     | 0.00     |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 152.57   |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                   |          | （二十四）预备费         | 0.00     |
|                   |          | （二十五）其他支出        | 0.00     |
|                   |          | （二十六）转移性支出       | 0.00     |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      | 0.00     |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      | 0.00     |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    | 0.00     |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  | 0.00     |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |

财政拨款收支总表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 收 入     |          | 支 出        |          |
|---------|----------|------------|----------|
| 项 目     | 本年预算     | 项 目(按功能分类) | 本年预算     |
| 收 入 总 计 | 5,076.61 | 支 出 总 计    | 5,076.61 |

一般公共预算支出表

单位：平江县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |           |       |        | 项目支出     |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|-----------|-------|--------|----------|
|      |    |    |         |                  |          | 小计       | 人员经费      |       | 公用经费   |          |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出   |          | 对个人和家庭的补助 |       |        |          |
|      |    |    |         | 合计               | 5,076.61 | 2,670.00 | 2,440.35  | 12.45 | 217.20 | 2,406.61 |
|      |    |    | 511     | 县林业局             | 5,076.61 | 2,670.00 | 2,440.35  | 12.45 | 217.20 | 2,406.61 |
|      |    |    | 511001  | 平江县林业局           | 5,076.61 | 2,670.00 | 2,440.35  | 12.45 | 217.20 | 2,406.61 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 215.28   | 215.28   | 215.28    | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215.28   | 215.28   | 215.28    | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.28   | 215.28   | 215.28    | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 211  |    |    | 211     | 节能环保支出           | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 10.00    |
| 211  | 03 |    | 21103   | 污染防治             | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 10.00    |
| 211  | 03 | 02 | 2110302 | 水体               | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 10.00    |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 4,698.76 | 2,302.15 | 2,072.50  | 12.45 | 217.20 | 2,396.61 |
| 213  | 02 |    | 21302   | 林业和草原            | 4,535.70 | 2,302.15 | 2,072.50  | 12.45 | 217.20 | 2,233.55 |
| 213  | 02 | 01 | 2130201 | 行政运行             | 2,542.15 | 2,302.15 | 2,072.50  | 12.45 | 217.20 | 240.00   |
| 213  | 02 | 04 | 2130204 | 事业机构             | 49.05    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 49.05    |
| 213  | 02 | 07 | 2130207 | 森林资源管理           | 1,842.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 1,842.00 |
| 213  | 02 | 11 | 2130211 | 动植物保护            | 40.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 40.00    |
| 213  | 02 | 21 | 2130221 | 产业化管理            | 62.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 62.50    |
| 213  | 05 |    | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 163.06   | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00   | 163.06   |

一般公共预算支出表

单位：平江县林业局本级

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称               | 合计     | 基本支出   |           |      |      | 项目支出   |
|------|----|----|---------|--------------------|--------|--------|-----------|------|------|--------|
|      |    |    |         |                    |        | 小计     | 人员经费      |      | 公用经费 |        |
| 类    | 款  | 项  |         |                    | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |      |      |        |
| 213  | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 163.06 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 163.06 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出             | 152.57 | 152.57 | 152.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出             | 152.57 | 152.57 | 152.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金              | 152.57 | 152.57 | 152.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                   | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|-------------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称              | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计                | 2,670.00     | 2,452.80 | 217.20 |
| 301          | 工资福利支出            | 2,440.35     | 2,440.35 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资              | 872.57       | 872.57   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴              | 181.49       | 181.49   | 0.00   |
| 30103        | 奖金                | 72.71        | 72.71    | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资              | 363.87       | 363.87   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 215.28       | 215.28   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 108.07       | 108.07   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 14.55        | 14.55    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金             | 152.57       | 152.57   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 459.24       | 459.24   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出           | 217.20       | 0.00     | 217.20 |
| 30201        | 办公费               | 9.49         | 0.00     | 9.49   |
| 30202        | 印刷费               | 10.00        | 0.00     | 10.00  |
| 30205        | 水费                | 5.00         | 0.00     | 5.00   |
| 30206        | 电费                | 10.00        | 0.00     | 10.00  |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县林业局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 30209        | 物业管理费     | 5.00         | 0.00  | 5.00  |
| 30211        | 差旅费       | 10.00        | 0.00  | 10.00 |
| 30215        | 会议费       | 10.00        | 0.00  | 10.00 |
| 30216        | 培训费       | 8.73         | 0.00  | 8.73  |
| 30217        | 公务接待费     | 17.40        | 0.00  | 17.40 |
| 30226        | 劳务费       | 3.00         | 0.00  | 3.00  |
| 30228        | 工会经费      | 17.45        | 0.00  | 17.45 |
| 30229        | 福利费       | 87.26        | 0.00  | 87.26 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.00         | 0.00  | 7.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 16.87        | 0.00  | 16.87 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 12.45        | 12.45 | 0.00  |
| 30301        | 离休费       | 10.45        | 10.45 | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 2.00         | 2.00  | 0.00  |

整体支出预算绩效目标申报表

(2023年度)



填报日期：2022年11月

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县林业局

单位负责人：胡胜春

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 部门<br>基本<br>信息       | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                                     | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |             |
|                      | 绩效管理联络员                                                                                                                                                                                                                                                  | 刘魏真                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 联系电话     | 18390065044 |
|                      | 人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                    | 197                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 实有人数     | 179         |
|                      | 部门职能<br>职责概述                                                                                                                                                                                                                                             | 1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规，拟订落实我县森林生态环境建设、退耕还林、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施。2、拟订全县林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理、监督全县林业资金的使用。3、组织开展植树造林和封山育林工作。4、组织指导森林资源的管理，组织全县森林资源调查、监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额。5、组织指导陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用。6、组织协调、指导、监督全县森林防火工作。7、研究提出林业发展的经济调节意见及林业发展的有关政策建议，监督国有林业资产、指导林业发展等。 |          |          |             |
|                      | 单位年度收入预算（万元）                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |             |
|                      | 收入合计                                                                                                                                                                                                                                                     | 公共财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     | 政府性基金拨款  | 非税收入拨款   | 其他拨款        |
|                      | 4704.71                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,974.71                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1,730.00 |             |
|                      | 单位年度支出预算（万元）                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |             |
|                      | 支出合计                                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 项目支出     |             |
|                      | 4704.71                                                                                                                                                                                                                                                  | 2298.1                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2406.61  |             |
|                      | 其中                                                                                                                                                                                                                                                       | 三公经费预算（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |             |
|                      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                       | 公务用车运行和购置费                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 因公出国（境）费 | 公务接待费       |
| 47.4                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 20.40    |             |
| 部门年度<br>整体绩效<br>支出目标 | 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：<br>1、扩绿提质取得新成效。完成营林造林任务8万亩,完成森林抚育提质22万亩以上<br>2、致力深化林业改革。建立健全国有林场管理各项制度，完善对6个国有森工林场和1个生态林场的改革后续工作，激发发展活力。<br>3、全面加强森林资源管护，保护地管理和湿地公园管理工作进一步加强，致力构筑绿色屏障。<br>4、充分发挥林业行业优势，巩固行业扶贫与驻村扶贫成效。<br>5、加强党员干部队伍建设和宣传教育工作，确保政令畅通，大局和谐稳定，推动各项工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |             |
| 部门年度<br>整体绩效<br>支出指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标     |          | 指标值         |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 控制在预算范围内 |          | 财政下达预算数     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 无        |          |             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                   | 无        |          |             |



|                                        |                                                                                          |         |                                                                         |                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 部 年<br>门 度<br>整 绩<br>体 效<br>支 指<br>出 标 | 产出指标                                                                                     | 数量指标    | 1.完成营造林任务7万亩，其中油茶造林0.7万亩，改造2万亩；<br>2、完成义务植树300万株以上；<br>3、防治林业有害生物面积70万亩 | 1、营造林7万亩；<br>2、义务植树300万株；<br>3、防治面积70万亩       |
|                                        |                                                                                          | 质量指标    | 1、防治林业有害生物，防治率90.9%；<br>2、森林火灾控制在0.1%以下，确保全县432万亩森林安全；<br>3、砍伐值控制在2万方内  | 1、防治率大于90.9%；<br>2、火灾控制在0.1%以下<br>3、砍伐指标小于2万方 |
|                                        |                                                                                          | 时效指标    | 2023年度内完成                                                               | 完成率100%                                       |
|                                        | 效益指标                                                                                     | 经济效益    | 全年实现林业生产总值65亿元，其中发展林下经济面积50万亩，年产值15亿元；生态旅游实现年产值35亿元。                    | 同三级指标                                         |
|                                        |                                                                                          | 社会效益    | 1、发放生态补偿资金5000万元以上，惠及全县20余万林农；<br>2、落实建档立卡贫困户生态护林员1269人；                | 1、5000万元以上；<br>2、1269人                        |
|                                        |                                                                                          | 生态环境效益  | 1、封山育林面积350万亩以上；<br>2、提升居民生活环境                                          | 350万亩                                         |
|                                        |                                                                                          | 可持续影响   | 1.完成主干公路两旁绿化建设180公里，森林蓄积量提高20万立方米以上，对生态环境发展形成可持续影响                      | 20万立方米                                        |
|                                        | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度 | 群众、服务对象                                                                 | 100%                                          |
|                                        | 其他说明的问题                                                                                  |         |                                                                         |                                               |
| 财政审核部门意见                               | <div style="text-align: center;">(盖章)</div> <div style="text-align: center;">年 月 日</div> |         |                                                                         |                                               |

附件2

12.8

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称: 湖南平江黄金河国家湿地  
公园管理建设

申报金额: 163.06万元

项目单位: 湖南平江黄金河国家湿地  
公园管理处

主管部门: 平江县林业局



填报日期: 2022年10月

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：湖南平江黄金河国家湿地公园管理处

单位负责人：梅灿

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目基本情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 湖南平江黄金河国家湿地公园管理建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |
|        | 项目属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |
|        | 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目起止时间 | 2016年至今     |
|        | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 万含良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 13575053211 |
|        | 绩效管理联络员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 梅 灿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 13973023070 |
|        | 项目类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           |        |             |
|        | 项目概况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>湖南平江黄金河国家湿地公园位于湖南省岳阳市平江县长寿镇（原黄金洞乡）境内，依托原黄金洞乡境内的黄金河、黄金洞水库及周边部分森林而建设，总面积637.7公顷，于2014年12月由国家林业局以林湿发[2014]205号批准为国家湿地公园试点单位，是我县暂时唯一一块重要的国字号湿地生态品牌。县委、县政府高度重视，2015年5月24日经县人民政府第23次常务会议研究，同意成立黄金河国家湿地公园管理机构，筹备相关前期工作。2016年1月15日，县编委以平编发字[2015]55号，批准设立“湖南平江黄金河国家湿地公园管理处”；发布《湖南黄金河国家湿地公园保护管理暂行办法》平政办发〔2016〕19号；2016年底租赁黄金河湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区林地面积44230.94亩，由管理处统一管理，每年兑现山林租赁费133.06万元给林农（打卡到户）；2019年6月，接手管理原长寿镇黄金洞林场。管理处就湿地公园试点建设已经开展了大量工作，2020年12月通过国家验收，验收后管理处将继续开展湿地保护与恢复、科研监测、科普宣教等日常工作。</p> |        |             |
| 项目立项依据 | <p>《湖南平江黄金河国家湿地公园总体规划（2014—2020）》；《国家林业局关于同意北京房山长沟泉水等140处湿地开展国家湿地公园试点工作的通知》林湿发[2014]205号；中共平江县委机构编制委员会办公室文件《关于设立湖南平江黄金河国家湿地公园管理处的通知》（平编发字[2015]55号）；长寿镇人民政府《关于印发〈湖南平江黄金河湿地公园集体林地租赁和土地征收工作实施方案〉的通知》长政发[2016]122号；平江县人民政府《关于同意平江县长寿镇黄金洞林场移交湖南平江黄金河国家湿地公园管理处的批复》（平政函[2019]84号）；国家林业和草原局《关于2020年国家湿地公园试点验收结果的通知》（林湿发[2020]119号）。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |



|                         |            |                                                                                         |          |                                                                                |           |  |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元） | 项 目                                                                                     | 上年度安排资金  |                                                                                | 本年度申请资金   |  |
|                         |            | 合 计                                                                                     |          |                                                                                | 163.06    |  |
|                         |            | 中央资金                                                                                    |          |                                                                                |           |  |
|                         |            | 省级资金                                                                                    |          |                                                                                |           |  |
|                         |            | 市级资金                                                                                    |          |                                                                                |           |  |
|                         |            | 县级资金                                                                                    |          |                                                                                |           |  |
|                         |            | 自有资金                                                                                    |          |                                                                                | 163.06    |  |
|                         | 支出明细预算（万元） | 项 目                                                                                     | 上年度安排资金  | 本年度申请资金                                                                        | 测算依据及说明   |  |
|                         |            | 合 计                                                                                     |          | 163.06                                                                         |           |  |
|                         |            | 工作经费                                                                                    |          | 30.00                                                                          | 管理处工作经费   |  |
| 山林租赁金                   |            |                                                                                         | 133.06   | 长寿镇人民政府《关于印发〈湖南平江黄金河湿地公园集体林地租赁和土地征收工作实施方案〉的通知》长政发[2016]122号及与各村签订的《林地使用权租赁合同书》 |           |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |            | 1、湿地公园建设成立专门帐套，局计财股安排专人会计办理，公园招聘了专业会计，做到了专帐、专人管理；2、局2019年度制定了一系列内部控制管理制度；3、公园制定了相关管理制度。 |          |                                                                                |           |  |
| 项目年度实施进度计划              |            | 项目实施内容                                                                                  |          | 开始时间                                                                           | 结束时间      |  |
|                         |            | 工作经费                                                                                    |          | 1月1日                                                                           | 12月31日    |  |
|                         |            | 山林租赁金发放                                                                                 |          | 1月1日                                                                           | 12月31日    |  |
| 项目年度情况绩效目标              | 长期绩效目标     | 将黄金河湿地公园建设成生态系统完善，湿地文化突出，鸟类和湿地植物种类丰富的生态文明建设重要窗口和绿色生态名片，促进湿地资源保护与利用协调统一，实现人与自然和谐发展的目标。   |          |                                                                                |           |  |
|                         | 本年度绩效目标    | 兑现年度租赁金，确保山林租赁政策延续，维护林区秩序稳定，为“生态立县”“大美平江”建设贡献一份力量。                                      |          |                                                                                |           |  |
| 项目年度绩效目标情况              | 项目年度绩效指标   | 一级指标                                                                                    | 二级指标     | 三级指标                                                                           | 指标值       |  |
|                         |            | 成本指标                                                                                    | 经济成本指标   | 所有支出不超预算安排。                                                                    | ≤163.06万元 |  |
|                         |            |                                                                                         | 社会成本指标   | 无                                                                              | 无         |  |
|                         |            |                                                                                         | 生态环境成本指标 | 无                                                                              | 无         |  |

|            |          |               |         |                                                        |                           |
|------------|----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 项目年度绩效目标情况 | 项目年度绩效指标 | 产出指标          | 数量指标    | 山林租赁金                                                  | 山林面积44230.94亩；湿地面积637.7公顷 |
|            |          |               | 质量指标    | 2023年度预算绩效管理工作考核奖励，严格实施奖励。                             | 质量管理达到“合格”或以上             |
|            |          |               | 时效指标    | 项目完成时间                                                 | 2023年12月31日前              |
|            |          | 效益指标          | 经济效益    | 优化资源配置，提高财政资金使用效益。                                     | 各项支出不超预算安排                |
|            |          |               | 社会效益    | 带动第三产业的快速发展；增强公众保护湿地的意识；促进湿地文化的传播；丰富区域旅游产品结构，促进区域经济发展。 | 逐步提高                      |
|            |          |               | 环境效益    | 维护湿地生态系统稳定；净化水质；防洪减灾；调节气候；保护生物多样性                      | 逐年增加                      |
|            |          |               | 可持续影响   | 完善预算绩效管理工作，确保将预算管理执行到位                                 | 长期影响                      |
|            |          | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 群众对湿地公园管理服务职能更加满意。                                     | ≥90%                      |
|            |          | 其他说明的问题       |         | 无                                                      |                           |
| 财政部门审核意见   |          | (盖章)<br>年 月 日 |         |                                                        |                           |

附件2

12-8

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称: 平江县林长制工作经费

申报金额: 51万

项目单位:

主管部门: 平江县林业局



填报日期: 2022年10月



# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

平江县林业局

单位负责人：胡胜春

|                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                                                                    | 平江县林长制工作经费                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |                    |
|                         | 项目属性                                                                                    | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 R                                                                                                                                                                                           |         |                |                    |
|                         | 主管部门                                                                                    | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目起止时间  | 2023.1-2023.12 |                    |
|                         | 项目负责人                                                                                   | 李拥军                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话    | 13974099799    |                    |
|                         | 绩效管理联络员                                                                                 | 王霞林                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话    | 13707409988    |                    |
|                         | 项目类型                                                                                    | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 R |         |                |                    |
|                         | 项目概况                                                                                    | 全面推行林长制工作，建立天空地一体化森林资源监测平台，构建一长四员一队网格化管护体系，实现林长治目标。                                                                                                                                                                                                                |         |                |                    |
| 项目立项依据                  | 湘办[2021]20号《关于全面推行林长制的实施意见》、岳办[2021]25号《岳阳市关于全面推行林长制的实施方案》、平办发[2021]18号《平江县全面推行林长制实施方案》 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |                    |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                                                                              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        |                    |
|                         |                                                                                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60      | 51             |                    |
|                         |                                                                                         | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                    |
|                         |                                                                                         | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                    |
|                         |                                                                                         | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                    |
|                         |                                                                                         | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                               | 60      | 51             |                    |
|                         |                                                                                         | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                    |
|                         | 支出明细预算（万元）                                                                              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        | 测算依据及说明            |
|                         |                                                                                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60      | 51             |                    |
|                         |                                                                                         | 工作经费                                                                                                                                                                                                                                                               | 60      | 51             | 用于宣传、巡护系统与一长四员建设等。 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                                                                         | 县委县政府印发的《平江县全面推行林长制实施方案》平办发[2021]18号                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                    |

| 项目年度实施进度计划 |                                                                                             | 项目实施内容                                                               |          | 开始时间        | 结束时间     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
|            |                                                                                             | 1、林长制工作经费                                                            |          | 2023.1      | 2023.12  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标                                                                                      | 在全县全面推行林长制，构建“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖”的长效机制,确保生态系统持续向好              |          |             |          |
|            | 本年度绩效目标                                                                                     | 基本构建天空地一体化森林资源监测平台，全面筑牢“一长四员一队”网格化管护体系，构建制度健全、责任明确、监管有力、运行高效的资源保护机制。 |          |             |          |
|            | 项目年度绩效指标                                                                                    | 一级指标                                                                 | 二级指标     | 三级指标        | 指标值      |
|            |                                                                                             | 成本指标                                                                 | 经济成本指标   | 预算成本        | 51万元     |
|            |                                                                                             |                                                                      | 社会成本指标   | 无           |          |
|            |                                                                                             |                                                                      | 生态环境成本指标 | 保护林地，预防重大火灾 | 0起       |
|            |                                                                                             | 产出指标                                                                 | 数量指标     | 全县森林资源管护    | 432万亩山林  |
|            |                                                                                             |                                                                      | 质量指标     | 森林事故发生率     | 0事故      |
|            |                                                                                             |                                                                      |          | 林木采伐监管管理签率  | ≥92%     |
|            |                                                                                             |                                                                      | 时效指标     | 完成时间        | 2023年内完成 |
|            |                                                                                             | 效益指标                                                                 | 经济效益     | 减少生态破坏      | 良好       |
|            |                                                                                             |                                                                      | 社会效益     | 生态惠民、提供就业岗位 | 95%      |
|            |                                                                                             |                                                                      | 环境效益     | 促进生态系统平衡    | 98%      |
| 可持续影响      | 促进林业、生态的可持续发展                                                                               |                                                                      | 长期       |             |          |
| 满意度指标      | 服务对象满意度                                                                                     | 群众满意度                                                                | 97%      |             |          |
| 其他说明的问题    | 林长制工作主要任务：1是加强生态资源保护2是加快森林草原资源生态修复3是加强森林草原资源灾害防控 4是深化森林草原领域改革5是发展绿色富民产业6是加强基层能力建设。<br>..... |                                                                      |          |             |          |
| 财审核部门意见    | (盖章)                                                                                        |                                                                      |          |             |          |



附件2

11/25/2022  
12.8

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称: 违法征占用地稽查工作经费

申报金额: 200万元

项目单位: 平江县林业局造林种苗股

主管部门: 平江县林业局

填报日期: 2022年10月



# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县林业局造林种苗股

单位负责人：邹武

|                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                 |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                                                      | 违法征占用地稽查工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                 |           |
|                         | 项目属性                                                                      | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> R                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 延续项目 <input type="checkbox"/> □ |           |
|                         | 主管部门                                                                      | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目起止时间  | 2022-2023年                      |           |
|                         | 项目负责人                                                                     | 邹武                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话    | 13874045091                     |           |
|                         | 绩效管理联络员                                                                   | 陈照亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话    | 13874001355                     |           |
|                         | 项目类型                                                                      | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input checked="" type="checkbox"/> R 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input type="checkbox"/> |         |                                 |           |
|                         | 项目概况                                                                      | 我局现设置了林地林权管理站，负责森林植被恢复费政策的宣传及森林植被恢复费的征收，严格执行上级关于森林植被恢复费征收的相关规定(湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知（湘财综〔2018〕44号）。                                                                                                                                                                               |         |                                 |           |
| 项目立项依据                  | 上级下达年度抚育计划任务                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                 |           |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                                                                | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年度安排资金 | 本年度申请资金                         |           |
|                         |                                                                           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200     | 200                             |           |
|                         |                                                                           | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |           |
|                         |                                                                           | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |           |
|                         |                                                                           | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                 |           |
|                         |                                                                           | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200     | 200                             |           |
|                         | 支出明细预算（万元）                                                                | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年度安排资金 | 本年度申请资金                         | 测算依据及说明   |
|                         |                                                                           | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200     | 200                             | 按现行市场单价计算 |
|                         |                                                                           | 林地稽查                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200     | 200                             |           |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 一是聘请有经验的施工队伍，确保质量；二是工程实行按进度付款制度；三是工程施工期间，日常监督管理配备专门技术人员负责，营林、计财股实行跟踪监督质量。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                 |           |
| 项目年度实施进度计划              | 项目实施内容                                                                    | 开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结束时间    |                                 |           |
|                         | 林地稽查                                                                      | 2022.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.10 |                                 |           |

|              |          |                                                    |          |                   |                 |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 项目年度绩效目标情况   | 长期绩效目标   | 1、确保我县林地的保有量在国家、省规定的标准以上；<br>2、确保我县重点工程项目实施的用地。    |          |                   |                 |
|              | 本年度绩效目标  | 1、完成全年森林植被恢复费征收任务1500万元；<br>2、确保全县重点工程项目的林地顺利通过审批。 |          |                   |                 |
|              | 项目年度绩效指标 | 一级指标                                               | 二级指标     | 三级指标              | 指标值             |
|              |          | 成本指标                                               | 经济成本指标   | 严格按照预算执行          | 200万元           |
|              |          |                                                    | 社会成本指标   | 保护水土流失            | 无               |
|              |          |                                                    | 生态环境成本指标 | 保护林地，保护生态         | 无               |
|              |          | 产出指标                                               | 数量指标     | 完成林地稽查面积432万亩     | 432万亩           |
|              |          |                                                    | 质量指标     | 合格率               | 100%            |
|              |          |                                                    | 时效指标     | 完成率               | 2023年底完成        |
|              |          | 效益指标                                               | 经济效益     | 林木年产值             | ≥300万           |
|              |          |                                                    | 社会效益     | 林业生产有效带动林农增加（是/否） | 是               |
|              |          |                                                    | 生态环境效益   | 森林对周围环境的影响        | 可减少水土流失，保护生物多样性 |
|              |          |                                                    | 可持续影响    | 持续发挥生态作用显著        | 长期              |
|              |          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度  | 林场、森工企业满意度        | 100%            |
|              |          | 其他说明的问题                                            |          |                   |                 |
| 财政部门<br>审核意见 |          | (盖章)<br>年 月 日                                      |          |                   |                 |

附件2

11月25日  
12.8

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称: 国有森工林场改革政府购买服务岗位

申报金额: 1113万元

项目单位: 国有林事务中心

主管部门: 平江县林业局



填报日期: 2022年10月



# 项目支出预算绩效目标申报表

## (2023年度)

填报单位（盖章）：国有林事务中心

单位负责人：喻志坚

|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|
| 项目基本情况 | 项目名称                                                  | 国有森工林场改革政府购买服务岗位371个1113万元                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                |
|        | 项目属性                                                  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> R                                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                |
|        | 主管部门                                                  | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目起止时间  | 2023年1月--2023年12月 |                |
|        | 项目负责人                                                 | 李拥军                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话    | 13974099799       |                |
|        | 绩效管理联络员                                               | 喻志坚                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话    | 13973032777       |                |
|        | 项目类型                                                  | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> R |         |                   |                |
|        | 项目概况                                                  | 用于各森工林场的森林管护，其中：长采采育场420万元，加义森工林场171万元，献冲森工林场309万元，楚昌森工林场90万元，谈岑森工林场48万元，汉昌森工林场48万元，黄金河湿地生态林场27万元。                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                |
| 项目立项依据 | 平政办发（2018）22号文件<br>平江县人民政府办公室关于印发《平江县国有森工林场改革实施方案》的通知 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元）                                            | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年度安排资金 | 本年度申请资金           |                |
|        |                                                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1113    | 1113              |                |
|        |                                                       | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                |
|        |                                                       | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                |
|        |                                                       | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                |
|        |                                                       | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1113    | 1113              |                |
|        |                                                       | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                |
|        | 支出明细预算（万元）                                            | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 上年度安排资金 | 本年度申请资金           | 测算依据及说明        |
|        |                                                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1113万元  | 1113万元            | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        |                                                       | 长寿采育场                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420万元   | 420万元             | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        |                                                       | 加义森工林场                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171万元   | 171万元             | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        |                                                       | 献冲森工林场                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 309万元   | 309万元             | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        |                                                       | 楚昌森工林场                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90万元    | 90万元              | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        |                                                       | 谈岑森工林场                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48万元    | 48万元              | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        |                                                       | 汉昌森工林场                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48万元    | 48万元              | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        |                                                       | 黄金河湿地生态林场                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27万元    | 27万元              | 800亩 / 个 / 3万元 |
|        | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施                               | 平森改办(2019)号关于森工企业改革后政府购买服务人员分配的通知                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                |

|                |                      |                                       |         |                         |                 |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| 项目年度实施<br>进度计划 |                      | 项目实施内容                                |         | 开始时间                    | 结束时间            |
|                |                      | 1.森工企业购买服务（1生态营林管护；2发展林业生态经济；3林业生态提升） |         | 2023年1月1日               | 2023年12月31日     |
| 项目年度绩效<br>目标情况 | 长期<br>绩效<br>目标       | 加强森林资源管护，提高森林覆盖率和森林资源利用率。             |         |                         |                 |
|                | 本年<br>度绩<br>效目<br>标  | 完成6个森工企业和黄金河湿地生态林场2022年度森林管护和培育工作。    |         |                         |                 |
|                | 项目<br>年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标                    | 指标值             |
|                |                      | 成本指标                                  | 经济成本指标  | 森林资源管护                  | 1113万元          |
|                |                      |                                       | 社会成本指标  | 无                       | 无               |
|                |                      |                                       | 生态环境成本指 | 无                       | 无               |
|                |                      | 产出<br>指标                              | 数量指标    | 1.保护和培育森林资源<br>2.购买服务人员 | 29.58万亩<br>371人 |
|                |                      |                                       | 质量指标    | 造林和培育成活率                | 90%以上           |
|                |                      |                                       | 时效指标    | 项目完成时间                  | 2022年           |
|                |                      | 效益<br>指标                              | 经济效益    | 减少损失                    | 零火警火灾           |
|                |                      |                                       | 社会效益    | 保障就业岗位                  | 371个            |
|                |                      |                                       | 环境效益    | 保护森林资源，促进生态发展           | 长期              |
|                |                      |                                       | 可持续影响   | 促进林业长期发展、生态的可持续发展       | 长期              |
|                |                      | 满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 群众满意度                   | 满意              |
| 其他说明的问题        |                      |                                       |         |                         |                 |
| 财政部门<br>审核意见   |                      | (盖章)<br>年 月 日                         |         |                         |                 |

附件2

12.8

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称: 森林植被恢复费执收成本

申报金额: 400万元

项目单位: 平江县林业局

主管部门: 平江县林业局



填报日期: 2022年10月



# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县林业局

单位负责人：胡胜春

|                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目基本情况                  | 项目名称                                                                                                                     | 森林植被恢复费执收成本                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                |                                                                                       |
|                         | 项目属性                                                                                                                     | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |         |                |                                                                                       |
|                         | 主管部门                                                                                                                     | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目起止时间  | 2023、1-2023、12 |                                                                                       |
|                         | 项目负责人                                                                                                                    | 彭乐夫                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 13574768323    |                                                                                       |
|                         | 绩效管理联络员                                                                                                                  | 刘魏真                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 18390065044    |                                                                                       |
|                         | 项目类型                                                                                                                     | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> |         |                |                                                                                       |
|                         | 项目概况                                                                                                                     | 进一步促进我县森林资源的保护与修复，促进我县林业可持续发展，促进我县林地的保护与发展，宣传国家、省森林植被恢复费的政策，确保征占用林地的森林植被恢复费的征收。                                                                                                                                                                                                                      |         |                |                                                                                       |
|                         | 项目立项依据                                                                                                                   | 1、财政部、国家林业局关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知（财综〔2002〕73号）；<br>2、财政部《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》（财税〔2015〕122号）；                                                                                                                                                                                            |         |                |                                                                                       |
| 项目资金情况                  | 项目资金申请（万元）                                                                                                               | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290     | 400            |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                          | 中央资                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                          | 省级资                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                          | 市级资                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                          | 县级资                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290     | 400            |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                          | 自有资                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |                                                                                       |
|                         | 支出明细预算（万元）                                                                                                               | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金 | 本年度申请资金        | 测算依据及说明                                                                               |
|                         |                                                                                                                          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290     | 400            |                                                                                       |
|                         |                                                                                                                          | 执收成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 290     | 200            | 根据2022年工作进度，及对22年工作计划，对植被恢复费宣传主要分为2大途径，1.网络宣传，通过电视、报纸、广播、常态化宣传费用在万元，2.通过宣传车，海报、传单进行宣传 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 我局现设置了林地林权管理站，负责森林植被恢复费政策的宣传及森林植被恢复费的征收，严格执行上级关于森林植被恢复费征收的相关规定(湖南省财政厅、湖南省林业局关于印发《湖南省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知（湘财综〔2018〕44号）。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |                                                                                       |



|            |                         |                                                    |          |                    |              |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|
| 项目年度实施进度计划 |                         | 项目实施内容                                             |          | 开始时间               | 结束时间         |
|            |                         | 森林植被恢复费征收宣传                                        |          | 2023年1月            | 2023年12月     |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标                  | 1、确保我县林地的保有量在国家、省规定的标准以上；<br>2、确保我县重点工程项目实施的用地。    |          |                    |              |
|            | 本年度绩效目标                 | 1、完成全年森林植被恢复费征收任务5670万元；<br>2、确保全县重点工程项目的林地顺利通过审批。 |          |                    |              |
|            | 项目年度绩效指标                | 一级指标                                               | 二级指标     | 三级指标               | 指标值          |
|            |                         | 成本指标                                               | 经济成本指标   | 控制在预算内             | 400万元        |
|            |                         |                                                    | 社会成本指标   | 无                  | 无            |
|            |                         |                                                    | 生态环境成本指标 | 无                  | 无            |
|            |                         | 产出指标                                               | 数量指标     | 办理征占用林地            | 35宗          |
|            |                         |                                                    | 质量指标     | 重点工程项目通过率          | 100%         |
|            |                         |                                                    |          | 我县林地的保有量           | 在国家、省规定的标准以上 |
|            |                         |                                                    | 时效指标     | 项目完成时间             | 2023年度       |
|            |                         | 效益指标                                               | 经济效益     | 完成森林植被恢复费          | 1500万元       |
|            |                         |                                                    |          | 完成全年森林植被恢复费征收任务    | 1500万元       |
|            |                         |                                                    | 社会效益     | 完成宣传工作，提高群众政策认识度   | 良好           |
|            |                         |                                                    | 环境效益     | 保护森林资源，防风固沙，改善空气质量 | 良好           |
|            |                         |                                                    |          | 森林覆盖面积增长率          | ≥13%         |
| 可持续影响      | 保护林地持续利用                | 良好                                                 |          |                    |              |
| 满意度指标      | 服务对象满意度                 | 群众满意度                                              | 100%     |                    |              |
| 其他说明的问题    | 1.<br>2.<br>3.<br>..... |                                                    |          |                    |              |
| 财政审核部门意见   | (盖章)                    |                                                    |          |                    |              |

附件2

12.8

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称: 2023年县级义务植树活动

申报金额: 10万元

项目单位: 平江县绿化事务中心

主管部门: 平江县林业局



填报日期: 2022年10月

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

平江县绿化事务中心

单位负责人：郑军

|        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |         |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|
| 项目基本情况 | 项目名称                    | 2023年县级义务植树活动                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |               |         |
|        | 项目属性                    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |                      |               |         |
|        | 主管部门                    | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目起止时间               | 2023.3-2023.6 |         |
|        | 项目负责人                   | 庞文胜                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话                 | 13762748933   |         |
|        | 绩效管理联络员                 | 郑军                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话                 | 13874001366   |         |
|        | 项目类型                    | 1、基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2、行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3、其他专项类 <input type="checkbox"/> |                      |               |         |
|        | 项目概况                    | 在安定镇河坪村闽楠乡土珍贵树种主题公园由县级领导带领县直机关单位工作人员参加全民义务活动。                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |               |         |
|        | 项目立项依据                  | 《湖南省全民义务植树实施细则》（省政府令〔1993〕第15号）                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |         |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元）              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金              | 本年度申请资金       |         |
|        |                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                   | 10            |         |
|        |                         | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |         |
|        |                         | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |         |
|        |                         | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |         |
|        |                         | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                   | 10            |         |
|        |                         | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |         |
|        | 支出明细预算（万元）              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金              | 本年度申请资金       | 测算依据及说明 |
|        |                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                   | 10            |         |
|        |                         | 1、清山整地                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 5             |         |
|        |                         | 2、购买苗木                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | 3             |         |
|        |                         | 3、后期养护                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                    | 2             |         |
|        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |         |
|        | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按《2023年县级义务植树活动方案》进行 |               |         |



|            |          |                                 |          |               |            |  |
|------------|----------|---------------------------------|----------|---------------|------------|--|
| 项目年度实施进度计划 |          | 项目实施内容                          |          | 开始时间          | 结束时间       |  |
|            |          | 1、清山整地                          |          | 2023.1        | 2023.2     |  |
|            |          | 2、购买苗木                          |          | 2023.3        | 2023.3     |  |
|            |          | 3、后期养护                          |          | 2023.4        | 2023.6     |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标   | 1、建成县级义务植树基地，并逐年扩大。<br>2、<br>3、 |          |               |            |  |
|            | 本年度绩效目标  | 1、建成40亩县级义务植树基地。<br>2、<br>3、    |          |               |            |  |
|            | 项目年度绩效指标 | 一级指标                            | 二级指标     | 三级指标          | 指标值        |  |
|            |          | 成本指标                            | 经济成本指标   | 按预算进行         | 10万元       |  |
|            |          |                                 | 社会成本指标   | 无             | 无          |  |
|            |          |                                 | 生态环境成本指标 | 无             | 无          |  |
|            |          | 产出指标                            | 数量指标     | 按设计面积施工       | 40亩        |  |
|            |          |                                 | 质量指标     | 按义务植树作业设计施工   | 达到种植要求     |  |
|            |          |                                 | 时效指标     | 2023年3月份完成    | 2023年3月份完成 |  |
|            |          | 产出指标                            | 经济效益     | 无             | 无          |  |
|            |          |                                 | 社会效益     | 提高全民义务植树热情    | 100%       |  |
|            |          |                                 | 环境效益     | 对生态环境有明显改善    | 100%       |  |
|            |          |                                 | 可持续影响    | 建成全县义务植树示范基地  | 长期         |  |
|            |          |                                 | 服务对象满意度  | 满意度           | 100%       |  |
|            |          | 其他说明的问题                         |          |               |            |  |
|            |          | 财政部门<br>审核意见                    |          | (盖章)<br>年 月 日 |            |  |

附件2

1月29日  
128

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称: 古树保木保护

申报金额: 20万元

项目单位: 平江县绿化事务中心

主管部门: 平江县林业局



填报日期: 2022年10月

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

平江县绿化事务中心

单位负责人：郑军

|        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                |         |         |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|---------|
| 项目基本情况 | 项目名称                    | 古树保木保护                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |         |         |
|        | 项目属性                    | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                               |                    |                |         |         |
|        | 主管部门                    | 平江县林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目起止时间             | 2023.1-2023.12 |         |         |
|        | 项目负责人                   | 庞文胜                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话               | 13762748933    |         |         |
|        | 绩效管理联络员                 | 郑军                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话               | 13874001366    |         |         |
|        | 项目类型                    | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/><br>2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input checked="" type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/><br>3.其他专项类 <input type="checkbox"/> |                    |                |         |         |
|        | 项目概况                    | 对全县已挂牌的2380株古树及1株名木进行有效保护，以及对308株松类古树名木防治松材线虫病进行防治。                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                |         |         |
|        | 项目立项依据                  | 根据2018年6月16日平江县人民政府办公室文件《关于加强古树名木保护工作的通知》（平政办发[2018]15号）以及《湖南省古树名木保护办法》                                                                                                                                                                                                                              |                    |                |         |         |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元）              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金            |                | 本年度申请资金 |         |
|        |                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                 |                | 20      |         |
|        |                         | 中央资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |         |         |
|        |                         | 省级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |         |         |
|        |                         | 市级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |         |         |
|        |                         | 县级资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                |         |         |
|        |                         | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                 |                | 20      |         |
|        | 支出明细预算（万元）              | 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年度安排资金            | 本年度申请资金        |         | 测算依据及说明 |
|        |                         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                 | 20             |         |         |
|        |                         | 1松材线虫病防治                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                  | 5              |         |         |
|        |                         | 2古树名木保护                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                 | 15             |         |         |
|        | 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 已制定松类古树名木防治松材线虫病方案 |                |         |         |



|              |          |                                                             |          |                            |         |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------|
| 项目年度实施进度计划   |          | 项目实施内容                                                      |          | 开始时间                       | 结束时间    |
|              |          | 1、松类古树名木防治                                                  |          | 2023.2                     | 2023.4  |
|              |          | 2、古树名木保护                                                    |          | 2023.1                     | 2023.12 |
|              |          | .....                                                       |          |                            |         |
| 项目年度绩效目标情况   | 长期绩效目标   | 1.加强对全县古树名木的有效保护。<br>2.<br>3.<br>.....                      |          |                            |         |
|              | 本年度绩效目标  | 1.完成308根松类古树名木的防治工作；<br>2.完成非松类古树名木的保护、救治工作。<br>3.<br>..... |          |                            |         |
|              | 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                        | 二级指标     | 三级指标                       | 指标值     |
|              |          | 成本指标                                                        | 经济成本指标   | 按方案进行成本控制                  | 不超过20万元 |
|              |          |                                                             | 社会成本指标   | 无                          | 无       |
|              |          |                                                             | 生态环境成本指标 | 无                          | 无       |
|              |          | 产出指标                                                        | 数量指标     | 1.松类古树名木防治<br>2.其他古树名木保护救治 | 2380株   |
|              |          |                                                             | 质量指标     | 按保护方案进行                    | 达到要求    |
|              |          |                                                             | 时效指标     | 按时完成古树名木的保护                | 2023年底  |
|              |          | 效益指标                                                        | 经济效益     | 无                          | 无       |
|              |          |                                                             | 社会效益     | 有效保护全县古树名木                 | 100%    |
|              |          |                                                             | 生态环境效益   | 有效保护全县古树名木                 | 100%    |
|              |          |                                                             | 可持续影响    | 有效保护全县古树名木                 | 长期影响    |
|              |          | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度  | 满意度                        | 100%    |
|              |          | 其他说明的问题                                                     |          |                            |         |
| 财政部门<br>审核意见 |          | (盖章)<br>年 月 日                                               |          |                            |         |